

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 0 No. B 00059083**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 01 RUC: 0991008888001 02 EXPEDIENTE 57092 03 RAZON SOCIAL: CARCONIM S.A.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL  
 09 CALLE: 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO: 416 11 TELEF.: 305475 12 FAX: ---  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA. IMPORT. VENTA DE ACOPLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 00001 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA FDA. PARRA GIL 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905652624

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E. ---

**ESTADO DE SITUACION**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
Caja, bancos	101 500.000
Inversiones financieras temporales	102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -
Otras cuentas por cobrar	105 -
Inventario de materia prima	106 -
Inventario de productos en proceso	107 -
Inventario de suministros y materiales	108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -
Impuestos anticipados	112 -
Otros activos corrientes	113 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119 500.000</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 70.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -
Vehículos	153 -
Otros activos fijos	154 -
(-) Depreciación acumulada	155 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159 70.000</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -
Gastos de organización y constitución	162 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 28.000
Aportaciones en asociaciones	164 -
Otros activos no corrientes	165 -
(-) Amortización acumulada	166 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169 28.000</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170 598.000</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Cuentas por pagar	201 98.000
Documentos por pagar	202 -
Provisiones sociales por pagar	203 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -
Otros pasivos corrientes	206 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209 98.000</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -
Obligaciones emitidas	213 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219 -</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220 98.000</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 (1'500.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -
Reservas	304 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -
Reexpresión monetaria	306 -
Otros superávits	307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319 500.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320 598.000</b>

<b>INGRESOS</b>	
Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Exportaciones	403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Dividendos percibidos	405 -
<b>Ingresos no operacionales</b>	
Rentas exentas y no gravad.	406 -
Rentas con impuesto único	407 -
Otras rentas	408 -
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499 -</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Compra de productos terminados	502 -
Importaciones de productos terminados	503 -
(-) Inventario final de productos terminados	504 -
Inventario inicial de materia prima	505 -
Compras de materia prima	506 -
Importaciones de materia prima	507 -
(-) Inventario final de materia prima	508 -
Mano de obra directa	509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -
Mano de obra indirecta	511 -
Suministros y materiales	512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Mantenimiento y reparaciones	515 -
Alquileres de agua y teléfono	516 -
Otros gastos de fabricación	517 -
Inventario inicial de productos en proceso	518 -
(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
Inventario inicial de productos terminados	520 -
(-) Inventario final de productos terminados	521 -
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529 -</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Gastos de gestión	553 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
Impuestos, contribuciones y otros	555 -
Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Intereses y comisiones	559 -
Provisiones deducibles	560 -
Otros gastos de administración y ventas	561 -
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569 -</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Pérdida en venta de activos	571 -
Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Otros gastos no operacionales	573 -
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579 -</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580 -</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584 -</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590 -</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591 -</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 -

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**  
 701 % Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  
 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  
 703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal  
 Firma del contador  
 Nombre: C. RONQUILLO  
 Matr. No.: 801  
 Cheque No.: 0,15348  
 Efectivo: S/. 1.000

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) impuestos retenidos	771
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
Interés por mora	774
Multas	775
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>
Banco	
Notas de Crédito (cantidad)	
	S/.